

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



Sanai Health Industry Group Company Limited
三愛健康產業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1889)

股本削減及股份拆細之生效日期
以及
免費換領股票

茲提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月四日的公告、本公司日期為二零二四年七月二十四日的通函(「該通函」)、本公司日期為二零二四年八月九日的股東特別大會投票表決結果公告以及日期為二零二四年十一月十八日、二零二四年十二月三日及二零二五年一月八日的最新情況公告，內容有關(其中包括)股本重組。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股本削減及股份拆細之生效日期

董事會欣然宣佈，載有公司法所規定有關股本削減詳情的確認股本削減及股份拆細之大法院頒令副本以及經大法院批准之會議記錄，已於二零二五年一月二十四日(星期五)(開曼群島時間)送呈開曼群島公司註冊處處長備案並向其正式登記。本公司進一步宣佈，該通函所載實施股本削減及股份拆細的所有其他條件，及股本削減及股份拆細均將於二零二五年二月三日(星期一)上午九時正(香港時間)前達成及生效，且新股份將於二零二五年二月三日(星期一)上午九時正(香港時間)開始買賣。

免費換領股票

股東可於二零二五年二月三日(星期一)至二零二五年三月十日(星期一)期間(包括首尾兩日)內任何營業日上午九時正至下午四時三十分將合併股份之現有股票(黃色)送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以換領新股份之新股票(藍色)，費用由本公司承擔。所有合併股份或(視情況而定)現有股份之現有股票將繼續為相關股份所有權的憑證，惟所有現有股份之現有股票將不得再用於交易及結算。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
余昊

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、袁朝陽先生、張榮慶教授、余昊先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。